

证券代码：836329

证券简称：宝坤新材

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 江苏宝坤新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月10日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：常州市天宁区上城大厦九号楼一楼807
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏宝坤新材料科技股份有限公司〈公司章程〉》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国

股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《监事会制度》按新的法律法规进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日